



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2022 AL 29/12/2022**

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
PASIVO DEUDA CONSOLIDADA						
2.1.1.9.3.01 - INST CARNES Y AFINES CONS-DEUD	424,482.46					424,482.46
Subtotal Pasivo Corriente:	424,482.46	0.00	0.00	0.00	0.00	424,482.46
Total PASIVO DEUDA CONSOLIDADA:	424,482.46	0.00	0.00	0.00	0.00	424,482.46
PASIVO DEUDA FLOTANTE						
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	103,483,837.04	901,367,119.27		960,028,179.55		162,144,897.32
2.1.1.6 - IMPUESTOS A PAGAR	4,431.43	231,452.00		231,452.00		4,431.43
2.1.1.7 - INTERESES A PAGAR	2,604.36					2,604.36
2.1.1.8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR	652,491,477.83	11,446,268,336.76		12,124,590,221.60		1,330,813,362.67
2.1.1.9.1 - PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR	21,115.11	318,414,188.89		318,414,188.89		21,115.11
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1,352,199,452.02	23,226,959,122.61	565,309,381.21	24,641,528,773.20	113,259,084.80	2,314,718,806.20
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	672,436,206.61	10,690,235,100.96		10,881,874,026.49		864,075,132.14
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	52,915,533.82	12,270,185,425.34		13,028,468,574.25		811,198,682.73
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	10,081,249.06	316,984,152.13		385,309,850.36		78,406,947.29
Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:	2,843,635,907.28	59,170,644,897.96	565,309,381.21	62,340,445,266.34	113,259,084.80	5,561,385,979.25
EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES						
2.1.9.9.1.01.01 - APOYO ECON,DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL HAMBRE MAS URGENTE	197,624,893.18	86,218,516.24	81,781,483.76	235,200,000.00		264,824,893.18
2.1.9.9.1.01.02 - INGRESOS A DETERMINAR	33,443,680.82			-15,572,620.92		17,871,059.90
2.1.9.9.1.01.03 - CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.SOCIAL	26,380,555.10	14,621,925.44		12,647,263.30		24,405,892.96
2.1.9.9.1.01.04 - CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75	14,213,943.46	73,223,841.90		75,189,573.95		16,179,675.51
2.1.9.9.1.01.05 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO	3,685,313.84	371,050.02		454,591.71		3,768,855.53
2.1.9.9.1.01.06 - MUNIC.MTZA CONV.OBRA SOCIALES	2,360.00					2,360.00
2.1.9.9.1.01.07 - INGRESOS A IMPUTAR						
2.1.9.9.1.01.08 - FONDO PARA LA EMERGENCIA SOCIA	400,190,163.65	400,000,000.00				190,163.65
2.1.9.9.1.01.09 - CTA.ESPECIAL FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE	15,626,303.90	704,200.00		28,530,896.56		43,453,000.46
2.1.9.9.1.01.10 - CTA.ESPECIAL AFECT.PLAN ALIMENTARIO MATANCERO ORD. 12466	306,256.90					306,256.90
2.1.9.9.1.01.101 - CTA. ESP. PROGRAMA NACIONAL DE SALUD ESCOLAR - PROSANE	361,944.00					361,944.00
2.1.9.9.1.01.102.01 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MATERIALES, INSUMOS E INDUMENT	32,134,376.09	15,687,328.00		334,293,778.91		350,740,827.00



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2022 AL 29/12/2022**

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.9.9.1.01.102.02 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	68,516,563.00	56,961,890.00		80,420,950.00		91,975,623.00
2.1.9.9.1.01.102.03 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - RRHH COORD.Y SEG., CAP. Y A. TEC	25,333.34			26,911,000.00		26,936,333.34
2.1.9.9.1.01.102.04 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - GASTOS OPERATIVOS	9,416,706.72	4,319,899.65		14,874,271.09		19,971,078.16
2.1.9.9.1.01.103 - CTA. ESP. INTEGRACION SOCIAL Y URBANA	3,640,000.00					3,640,000.00
2.1.9.9.1.01.104 - CTA. ESP. OBRAS DE INFR. PARA EL MEJ. DEL HABITAT		5,792,241.92		10,873,861.36		5,081,619.44
2.1.9.9.1.01.105 - CTA. ESP. F.I.S.U. -FONDO DE INTEGRACION SOCIO URBANA	50,557,991.11	333,450,639.28		328,923,765.30		46,031,117.13
2.1.9.9.1.01.106 - CTA. ESP.SUBPROGRAMA HABITAR LA EMERGENCIA	6,157,454.41	6,082,517.31				74,937.10
2.1.9.9.1.01.107 - CTA. ESP. PROGRAMA RECONSTRUIR		425,111,842.12		425,111,842.12		
2.1.9.9.1.01.108 - CTA. ESP. PROG. CASA PROPIA-CONSTRUIR FUTURO	98,148,157.68	230,223,966.01		133,422,081.12		1,346,272.79
2.1.9.9.1.01.11 - CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677	603,719.48			17,200.00		620,919.48
2.1.9.9.1.01.110 - CTA. ESP. PROGRAMA BONAERENSE II		5,881,963.04		5,881,963.04		
2.1.9.9.1.01.12 - CTA.ESPECIAL INSTALACION BOMAS DEPRESORAS	95,001.88					95,001.88
2.1.9.9.1.01.14.01 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA FEDERAL DE EMERG. HABITACIONAL	1,611,044.15					1,611,044.15
2.1.9.9.1.01.14.02.01 - CTA.ESPEC SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILLAS Y ASENTAM PREC	26,966,661.51					26,966,661.51
2.1.9.9.1.01.14.02.03 - CTA ESPECIAL FONDOS COMPLEMENTARIOS COOPERATIVAS	302,292.14					302,292.14
2.1.9.9.1.01.14.03.01 - CTA. ESPECIAL SUBPROG. DE MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBAN	642,741.06					642,741.06
2.1.9.9.1.01.14.03.02 - CTA ESPEC OBRAS DE INFRAEST Y COMPLEM PLAN FEDERAL DE VIV	1,938,660.30			0.73		1,938,661.03
2.1.9.9.1.01.14.04 - CTA.ESP. PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO-COMUNITARIA	10,286,788.16					10,286,788.16
2.1.9.9.1.01.15 - CTA. ESPECIAL PLAN AGUA MAS TRABAJO ORD. 13372	2,252,525.68					2,252,525.68
2.1.9.9.1.01.16 - CTA. ESPECIAL PROYECTO SOCIAL DE LA MATANZA ORD.13376	1,622.30					1,622.30
2.1.9.9.1.01.17 - CTA. ESPECIAL TIPOLOGIA 6 -INSUMOS Y HERRAMIENTAS -ORD.13549	1,414.15					1,414.15
2.1.9.9.1.01.18 - CTA. ESPECIAL PROG.UTILI. RAC. ALUMB.PCO. ORD. 13540	376.50					376.50
2.1.9.9.1.01.20 - CTA. ESPECIAL PROG. DE ADOLESCENCIA E INTEGRAC.SOCIAL	23,520.00					23,520.00
2.1.9.9.1.01.21 - CTA. ESPECIAL MEJORA RUTAS Y CAMINOS PCIALES.	699.46					699.46
2.1.9.9.1.01.22 - CTA. ESPECIAL INTERSECC.RUTA PCIAL.N 4 Y RUTA NAC.N 3	390.00					390.00
2.1.9.9.1.01.23 - CTA. ESPECIAL PLAYON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	600.00					600.00
2.1.9.9.1.01.25 - CTA. ESPECIAL CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO -C.I.C.-	30,733.45					30,733.45
2.1.9.9.1.01.26 - CTA. ESPECIAL PROG.DE OBRAS PCIALES. DE EJEC.MPAL.	501,775.73					501,775.73
2.1.9.9.1.01.27 - CTA. ESPECIAL PROGRAMAS CENTROS COMUNITARIOS	0.02					0.02



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2022 AL 29/12/2022**

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.9.9.1.01.29 - CTA.ESPECIAL CONTRIB. DE LA NACION PARA PLANES SOCIALES	48,392,774.88	140,000.00		67,363,673.00		115,616,447.88
2.1.9.9.1.01.32 - CTA.ESP. CONV MARCO DEC. N° 642/03 DEL GOB.DE LA PROV. DE BS AS	19,190.66					19,190.66
2.1.9.9.1.01.33 - CTA. ESPECIAL INSPECCION PLAN FEDERAL	1,471,647.97					1,471,647.97
2.1.9.9.1.01.36 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA PREVENIMOS EN LA MATANZA	74.30					74.30
2.1.9.9.1.01.37 - CTA. ESPECIAL PROG. MPAL. DE ACCESOS A ESCUELAS Y SALAS DE SALU	88,818.36					88,818.36
2.1.9.9.1.01.38 - CTA. ESPECIAL FONDOS COMPLEMENT. INSPECCION PLAN FEDERAL	40,410.09					40,410.09
2.1.9.9.1.01.39 - CTA.ESP.CAÑERIAS PRIM.Y RED DIST.BARRIO CONET Y TERM.LOS CEDRO	1.26					1.26
2.1.9.9.1.01.40 - CTA. ESPECIAL U.D.I.- MODALIDAD CENTROS ATENCION INTEGRAL	24,284,369.21	48,253,072.00		124,843,328.00		100,874,625.21
2.1.9.9.1.01.41 - CTA. ESPECIAL SANEAMIENTO CUENCAS ARROYOS DON MARIO Y SUSAN	10,388,498.00					10,388,498.00
2.1.9.9.1.01.42 - CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS TRABAJO	21,492,354.27	102,095,821.16		84,908,365.97		4,304,899.08
2.1.9.9.1.01.43 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER	81,095,719.27	52,243,447.48		60,672,788.00		89,525,059.79
2.1.9.9.1.01.45 - CTA. ESPECIAL PAVIM.DE CONECTIV ACC. A BARRIOS Y ESCUELAS	0.19					0.19
2.1.9.9.1.01.46 - CTA.ESP.REPA.RP 1001 Y PAV.CALLE MOLINA ENTRE RN 3 Y AUT.EZE-CAÑ	346,565.53					346,565.53
2.1.9.9.1.01.47 - PRONUREE- PROG. NAC. DE USO RACIONAL DE LA ENERGIA	115.08					115.08
2.1.9.9.1.01.49 - CTA. ESPECIAL AFECTAC.SUBS.PERS.IND.ACCI	100,305.60					100,305.60
2.1.9.9.1.01.50 - CTA ESPECIAL AFECT. SUBSIDIOS DONAC RECIB	56,001.17					56,001.17
2.1.9.9.1.01.52 - CTA. ESPECIAL AFECT.DONAC.HTAL.DR.JOSE EQUIZ	5,485.53					5,485.53
2.1.9.9.1.01.53 - CTA. ESPECIAL AFECT.PROGRAMA LUZ ENCENDIDA	10.55					10.55
2.1.9.9.1.01.54 - CTA.ESP.AFECT. PROG. EMPREND PROD SOLID	2,916.60					2,916.60
2.1.9.9.1.01.55 - CTA. ESPECIAL AFECT.CTA.PROG.JEF.DE HOGAR -COMP.MATERIALES-	5,382.70					5,382.70
2.1.9.9.1.01.56 - CTA. ESPECIAL AFECT.CTA.PLAN NAC.OBRAS MPLES.ORD.12527	64,327.34					64,327.34
2.1.9.9.1.01.57 - CTA. ESPECIAL RECUPERO DE OBRAS SOCIALES	6,475,678.53	2,663,998.20		9,442,416.13		13,254,096.46
2.1.9.9.1.01.58 - CTA. ESPECIAL PAVIMENTO ASFALTICO PARA 1.424 CUADRAS	601.52					601.52
2.1.9.9.1.01.59 - CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA LOC DE GRG DE LAFERREF	548,686.27	24,285,298.88		69,130,760.54		45,394,147.93
2.1.9.9.1.01.60 - CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA LOC DE RAFAEL CASTILLO	69,945,535.64	296,508,558.28		247,075,740.38		20,512,717.74
2.1.9.9.1.01.61 - CTA.ESPECIAL OBRAS HIDRAULICAS EN EL ARROYO MALDONADO	45,132,277.01					45,132,277.01
2.1.9.9.1.01.62.01 - CTA. ESPECIAL OBRAS POR COOPERATIVAS	641,680.40					641,680.40
2.1.9.9.1.01.62.02.02 - CONTRATOS PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA-RIACHUELO	1,106,106.20					1,106,106.20
2.1.9.9.1.01.63 - CTA.ESPECIAL INSUMOS, HERRAM. Y SERV. PARA COOPERATIVAS	186,872.45					186,872.45



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2022 AL 29/12/2022**

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.9.9.1.01.64 - CTA.ESPECIAL PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA	124,952.96					124,952.96
2.1.9.9.1.01.65 - CTA.ESPECIAL FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	766,320,300.78			332,463,260.88		1,098,783,561.66
2.1.9.9.1.01.67 - CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA	56,802,430.78	344,527,588.98		433,050,171.30		145,325,013.10
2.1.9.9.1.01.70 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	34,395,696.89			3,460,800.00		37,856,496.89
2.1.9.9.1.01.71 - CTA. ESPECIAL MEJORAMIENTO DE LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD	89,070.15					89,070.15
2.1.9.9.1.01.73 - CTA.ESP.PAV.CON HORM.SIMPLE Y OBRAS COMP.EN VS.CALLES DEL PART	1,760.63					1,760.63
2.1.9.9.1.01.74.01 - CTA. ESPECIAL ACUMAR - AYSA - LIMPIEZA MÁRGENES	11,794.68					11,794.68
2.1.9.9.1.01.74.02 - CTA. ESPECIAL ACUMAR - MICROBASURALES	1,755,696.00					1,755,696.00
2.1.9.9.1.01.74.03 - CTA. ESPECIAL ACUMAR - BOMBAS DEPRESORAS	25,067.46					25,067.46
2.1.9.9.1.01.74.04 - CTA. ESPECIAL ACUMAR - LIMPIEZA DE MÁRGENES	90,185.77					90,185.77
2.1.9.9.1.01.74.05 - CTA. ESPECIAL ACUMAR - ECOPUNTOS	1,613,586.52					1,613,586.52
2.1.9.9.1.01.74.06 - CTA. ESPECIAL ACUMAR - UNIDADES SANITARIAS	160,227.59					160,227.59
2.1.9.9.1.01.75 - CTA.ESPECIAL PROG. FED. PLURIANUAL DE CONST. DE VIVIENDAS	20.73			-0.73		20.00
2.1.9.9.1.01.77 - CTA.ESP.PROYECTO DE FORT. DEL CAPITAL SOCIAL Y HUMANO	0.05					0.05
2.1.9.9.1.01.78 - CTA.ESP.DESAGÜES PLUVIALES-SANEAM ARROYO SUSANA - RAMAL ASCA	411,858.04					411,858.04
2.1.9.9.1.01.80 - CTA.ESP. REPAV. Y AMPLIACIÓN DE LA AV. MONSEÑOR RODOLFO BUFAN	768,156.35					768,156.35
2.1.9.9.1.01.82 - CTA.ESP.PROG.DE MEJORAS EN BARR ENMARC. EN PLAN AGUA MAS TRAF	140,153.48					140,153.48
2.1.9.9.1.01.83 - CTA.ESP.GASIFICACION DE ZONAS DE DESARROLLO Y ESCASOS REC.	7,242.13					7,242.13
2.1.9.9.1.01.88 - CTA. ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS III - PROMEBIA III	0.32					0.32
2.1.9.9.1.01.89 - CTA.ESP.CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL DE EMERGENCIAS	1,725,494.81					1,725,494.81
2.1.9.9.1.01.90 - CTA.ESP."CONSTRUCCION DE PASOS FERROVIARIOS A DISTINTO NIVEL"	21,115,820.91					21,115,820.91
2.1.9.9.1.01.93 - CTA.ESP. PROGRAMA DE CO-GESTION DE RECUPERO	3,115,789.96					3,115,789.96
2.1.9.9.1.01.94 - CTA.ESP. FOTOMULTAS	346,605,978.67			336,264,481.12		682,870,459.79
2.1.9.9.1.01.95 - CTA ESP INFR. BAS. FORT COM BARRIO.LAS ANTENAS	721,195.59					721,195.59
2.1.9.9.1.01.98 - CTA.ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS IV	5,303,179.50	14,258,459.12	11,826,807.00	32,373,795.50	12,156,000.00	23,747,708.88
Total EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES:	2,558,890,630.50	2,543,628,065.03	93,608,290.76	3,498,229,998.36	12,156,000.00	3,432,040,273.07
EXTRAPRESUPUESTARIA						
2.1.1.4.1.01 - A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09	11,485,583.28	207,114,751.07		216,977,205.83		21,348,038.04
2.1.1.4.1.03 - RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS	35,978,047.58	769,118,277.85		804,278,746.19		71,138,515.92



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2022 AL 29/12/2022**

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.1.4.1.04 - AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04	7,875,927.86	178,968,051.22		187,663,614.84		16,571,491.48
2.1.1.4.1.05 - AFIP RESOL. GRAL. 2616 / 09 - RET. I.V.A.	1,690.77					1,690.77
2.1.1.4.1.06 - AFIP RES. GRAL. 3164/11- IVA RETENCIONES	31,967,848.84	776,168,086.32		834,101,881.87		89,901,644.39
2.1.1.4.2.01 - DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	172,501,626.14	305,135,179.59		866,361,214.92		733,727,661.47
2.1.1.4.3.01 - APORTE JUBILATORIO LEY 9650	16,566.74	1,019,847,966.72		1,279,644,348.66		259,812,948.68
2.1.1.4.4.01 - OBRA SOCIAL	23,074,636.44	262,463,290.48		272,467,052.10		33,078,398.06
2.1.1.4.5.01 - S.T.M.L.M.	19,842,412.09	272,528,515.29		252,686,103.20		
2.1.1.4.6.01 - JUDICIALES	179,579.12	30,213,245.43		30,033,666.31		
2.1.1.4.6.02 - EMBARGOS DN 49/07	1,036,082.00	18,000.00				1,018,082.00
2.1.1.4.9.02 - MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	5,233,342.09	77,111,404.82		71,878,062.73		0.00
2.1.6.2.1.01 - FONDOS DE TERCEROS	7,748,865.90	13,433,895.21		16,697,406.13		11,012,376.82
2.1.6.2.1.02 - HONORARIOS DE PROCURACION	15,883,289.91	15,847,550.86		24,951,983.59		24,987,722.64
2.1.6.2.1.03 - DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC	1,483,336.06			537,000.00		2,020,336.06
2.1.6.2.1.04 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS	2,982,965.28	180.00		1,126,319.12		4,109,104.40
2.1.6.2.1.06 - RETENCIONES A CONTRATISTAS						
2.1.6.2.1.07 - HONORARIOS DE PROCURACION - RETENCIONES	908,233.57	1,911,100.29		2,202,743.14		1,199,876.42
Total EXTRAPRESUPUESTARIA:	338,200,033.67	3,929,879,495.15	0.00	4,861,607,348.63	0.00	1,269,927,887.15
Total Deudas:	5,741,151,053.91	65,644,152,458.14	658,917,671.97	70,700,282,613.33	125,415,084.80	10,263,778,621.93